

Arrondissement
de Verdun

PRÉSENTATION BUDGET 2024



TABLE DES MATIÈRES



Contexte général

Principales réalisations 2023

Priorités 2024

Contexte budgétaire – Budget 2024

Budget 2024

Financement

Dépenses par activité

Dépenses par objet

Revenus

Informations complémentaires

Budget en bref

Période de questions



CONTEXTE GÉNÉRAL

L'arrondissement de Verdun, c'est...

COUP D'ŒIL SUR VERDUN

TERRITOIRE ET POPULATION

9,7 km² de superficie

39,3 km pistes et voies cyclables

15 km de berges

28 ruelles vertes

70 377 citoyennes et citoyens

40 ans : âge médian

120 organismes reconnus (culture, sport, loisirs et développement social)



BUDGET 2024 : 41,5 M\$

Budget 2023 : 39,9 M\$

SERVICES AU QUOTIDIEN

CULTURE



- 2** Bibliothèques
- 1** Maison de la culture
- 1** Musée

PARCS ET LOISIRS

- 53** Parcs et espaces verts
- 4** Piscines
- 4** Pataugeoires
- 3** Centres communautaires
- 1** Piste de danse
- 1** Aréna (2 glaces)
- 1** Plage



PERMIS / INSPECTIONS

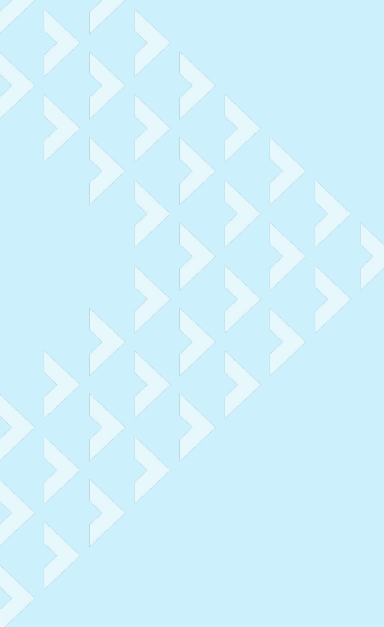
au 28 septembre 2023

- 966** Permis émis
- 58** Certificats
- 2211** Inspections réalisées



DÉNEIGEMENT
en 2023

295 098 m³



PRINCIPALES RÉALISATIONS 2023

AXE 1 : UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET, ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ (Réalisations)

- ❖ Mise à niveau du jardin communautaire du parc Archambault afin qu'il soit accessible universellement;
- ❖ Avènement des jardins Gordon aux fins de logements abordables;
- ❖ Embauche d'une agente de liaison en intervention sociale ; communications aux locataires; assistance à plus de 25 ménages (évictions);
- ❖ Réalisation de la deuxième édition de l'événement "Verdun à l'avant-scène!";



AXE 1 : UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET, ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ (Réalizations)

- ❖ Réalisation de l'initiative “Le petit quai dans les quartiers” favorisant la participation citoyenne artistique;
- ❖ Réalisation de spectacles, de médiations culturelles et de fresques au sol dans le cadre de la rue piétonne;
- ❖ Adoption du plan d'action en accessibilité universelle;
- ❖ Dépôt du plan d'action détaillé de “la communauté nourricière”.



LE PETIT QUAI
..... DANS LES
QUARTIERS



AXE 2 : DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET RÉSILIENTS (Réalizations)

- ❖ Modification du [règlement de zonage et nouvelles dispositions](#) concernant le verdissement, la transition écologique et le transport actif;
- ❖ Plantation de la [mini forêt](#) (parc Wilson 1 800 arbres);
- ❖ Plantation de 588 arbres, Place du Commerce, Îlot du Grand-Duc, boisé riverain, parcs du Club-Marin, Lacoursière, rues Manning, Galt et sites déminéralisés;
- ❖ Obtention de la certification [“VÉLOSYPATHIQUE”](#) ;
- ❖ Réalisation de 5 projets dans le cadre du programme [“rues de jeu libre”](#);
- ❖ Aménagement de prés fleuris (canal de l'Aqueduc, près de la piste de danse);



AXE 2 : DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET RÉSILIENTS (Réalizations)

- ❖ **Sécurisation de deux bandes cyclables sur la rue de Verdun (de Godin au boulevard Henri-Duhamel) et Gilberte-Dubé (Gaétan-Laberge au parc Alfred-Sauvé);**
- ❖ **Déploiement de la collecte des résidus alimentaires (édifice à 9 logements et plus et institutionnels);**



AXE 3 : UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE ET **SOLIDAIRE** (Réalizations)

- ❖ Piétonnisation de la [rue Wellington](#);
- ❖ Autorisation de plus de 60 terrasses estivales et accompagnement des commerçants par la Direction du territoire et des études techniques;
- ❖ Élaboration d'un plan d'action local en développement économique;
- ❖ Soutien au recrutement commercial; participation à l'analyse "offre et demande" (Société de développement commercial Wellington).



AXE 4 : UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DES CITOYENS (Réalisations)

- ❖ Modernisation de la bibliothèque de L'Île-des-Soeurs;
- ❖ Mise en place du “Quartier culturel de Verdun”, pour le développement d'actions innovantes culturelles;
- ❖ Coordination des travaux (bilans "comités citoyens"), contribuant à la mobilité active, à l'accessibilité universelle, au plan particulier d'urbanisme de L'Île-des-Soeurs;



AXE 4 : UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DES CITOYENS (Réalisations)

- ❖ **Intégration de la plateforme web traitant certaines demandes de permis (certificats d'occupation, enseignes et café-terrasses);**
- ❖ **Actualisation de plus de 100 pages web concernant les demandes de permis, l'inspection et l'urbanisme;**
- ❖ **Développement d'une stratégie locale "diversité, équité et inclusion" alignée sur la représentativité de la population verdunoise.**
 - Augmentation de l'embauche des employé(e)s issu(e)s de la diversité : de 19 % (2022) à 31 % (2023).





PRIORITÉS 2024

AXE 1 : UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET, ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ (Priorités)

- ◆ **Mettre en oeuvre** le [Plan d'action en accessibilité universelle](#);
- ◆ **Contribuer à la politique de Montréal en développement culturel**;
- ◆ **Préparer les festivités du 150^e de Verdun**;
- ◆ **Améliorer** l'offre d'espaces communautaires pour les 12-17 ans;
- ◆ **Mettre en valeur** la place de la Grande-Marguerite ;
- ◆ **Offrir** la gratuité du patinage pour tous à l'Auditorium.



AXE 2 : DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET RÉSILIENTS (Priorités)

- ◆ **Élaborer / Mettre en oeuvre :**
 - Le [Plan Trame verte et bleue](#);
 - Le Plan local supportant le [Plan climat 2020-2030](#) de la Ville de Montréal
- ◆ **Développer** notre capacité à intervenir au niveau arboriculture et dans les dossiers environnementaux (ajout d'expertise) ;
- ◆ **Actualiser / Mettre en oeuvre :**
 - Le Plan local de déplacements et de la mobilité
- ◆ **Poursuivre** la plantation d'arbres à l'horizon 2025 (objectif 5000 arbres).



AXE 3 : UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE ET SOLIDAIRE (Priorités)

- ◆ **Actualiser / Mettre en oeuvre :**
 - Le Plan d'action en développement économique
- ◆ **Réaliser** une consultation au sujet de la piétonnisation de la rue Wellington



AXE 4 : UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DES CITOYENS (Priorités)

- ◆ **Réaliser** les actions (2024) identifiées au **Plan de développement stratégique de Verdun**;
- ◆ **Réaliser** les projets retenus dans le cadre du **budget participatif**;
- ◆ **Poursuivre** la vulgarisation et diffusion des **changements** apportés à la **réglementation en urbanisme** auprès de la population;
- ◆ **Améliorer** le traitement et le suivi des requêtes et plaintes citoyennes notamment pour les activités des travaux publics;
- ◆ **Mettre en oeuvre** le Plan propreté;
- ◆ **Avoir** une fonction publique à l'image de la [population](#).





CONTEXTE BUDGÉTAIRE

ENJEUX

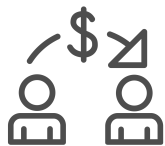
1. Contexte économique



Encore cette année, on assiste à une **inflation soutenue** qui se traduit par des hausses notables de nos dépenses de fonctionnement et du coût de nos projets d'investissement.

Cette même inflation conditionne les habitudes de consommation des ménages et les mises en chantiers sur le territoire de l'arrondissement qui ont un effet prévisible sur certains revenus autonomes de Verdun.

2. Transferts centraux



Indexation de **2 % (ou 0,5 M\$)** pour le budget de Verdun, ce qui est insuffisant pour couvrir l'augmentation des dépenses liées à l'inflation et aux indexations salariales.

ENJEUX (suite)

3. Croissance des besoins et pressions sur les opérations de l'Arrondissement :

Plusieurs éléments exercent une pression sur l'administration, notamment :

- Le développement du territoire;
- Mise aux normes du réseau cyclable coûts d'entretien, marquage, déneigement, etc.;
- L'achalandage et l'utilisation accrue des berges et des infrastructures de proximité;
- La désuétude de nos installations.

4. Émergence de nouvelles réalités :

L'administration est aux premières loges d'enjeux tels les changements climatiques, le logement social, l'itinérance (entre autres), sans avoir les leviers financiers suffisants.

ORIENTATIONS

Dépenses

- ◆ **Budget 2024 (budget transitoire)**
 - **Revue des activités et programmes de la Ville de Montréal**
 - **Attribuer les ressources de l'Arrondissement en cohérence aux missions et activités essentielles de l'Arrondissement**
 - **Recentrer les opérations pour réaliser le plan de développement stratégique de l'Arrondissement et contribuer à Montréal 2030**

Revenus

- ◆ **Pérenniser le financement et réduire le recours au surplus budgétaire ;**
Réduction du recours au surplus entre 2023-24 : **-704,1 k\$**
- ◆ **Indexation des revenus découlant de la taxe locale sur les services de 6 % , représentant une augmentation de 18 \$ par 500,0 k\$ de valeur au rôle foncier**
- ◆ **Diversifier les sources de revenus et indexation de la tarification 1,3 M\$**
 - **Ajout de stationnement tarifé sur rue et hors rue**
 - **Anticipation des revenus liés à la mutualisation des permis de construction**
 - **Augmenter le nombre d'événements à l'Auditorium de Verdun**
 - **Indexation de la tarification de 2,2 %**

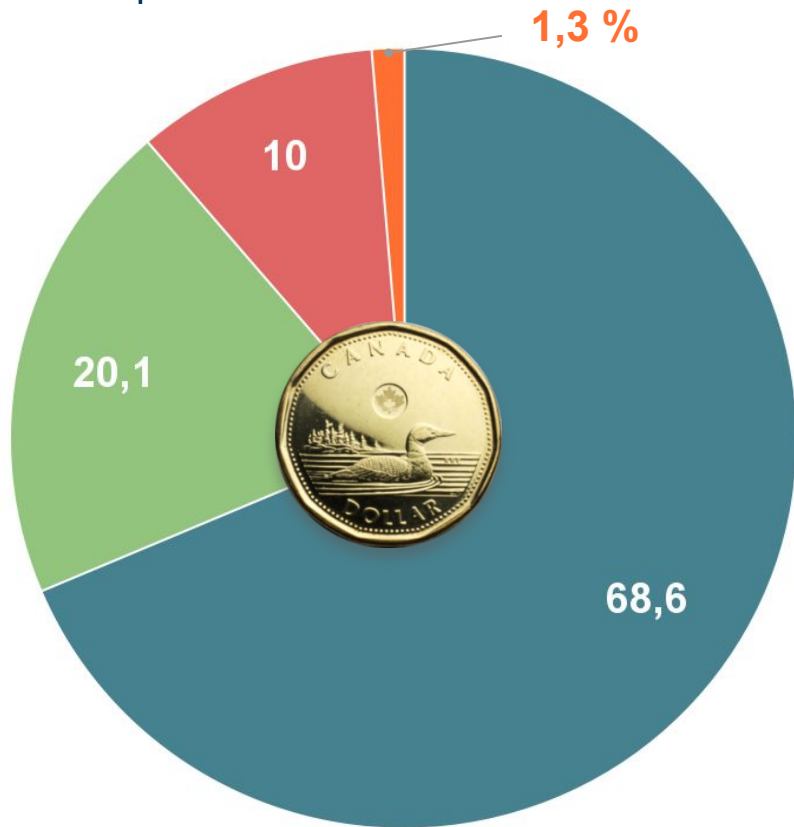


BUDGET 2024

41,5 M\$

BUDGET ET FINANCEMENT

Répartition du financement 41,5 M\$



68,6 %

Transferts centraux

20,1 %

Taxe locale

10,0 %

Revenus locaux

1,3 %

Appropriation du surplus

BUDGET ET FINANCEMENT

ÉCART 2024-2023

En milliers de dollars	2023	2024	ÉCART	%
Budget d'opération	39 901,6	41 531,8	1 630,2	4,1 %
FINANCEMENT				
Transferts centraux ¹	27 105,7	28 506,5	1 400,8	5,2 %
Taxe locale ²	7 765,4	8 349,4	584,0	7,5 %
Revenus locaux ³	3 801,5	4 151,0	349,5	9,2 %
Appropriation du surplus ⁴	1 229,0	524,9	-704,1	-57,3 %

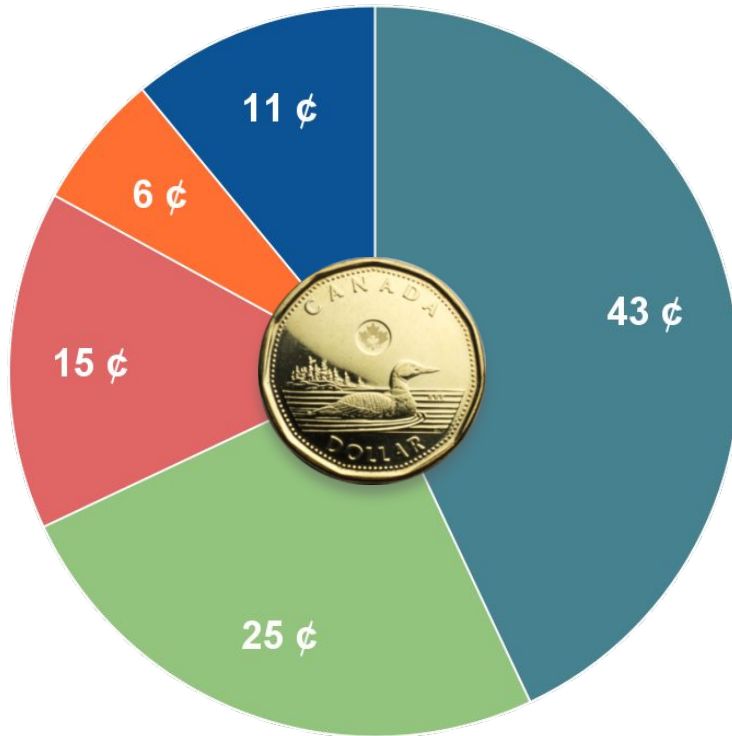
EXPLICATION DES ÉCARTS

1. Indexation transferts centraux de 2 % (0,5 M\$) et stratégies pour diversifier les sources de revenus (0,9 M\$)
2. Indexation des revenus découlant de la taxe locale (6 %) et de la croissance immobilière
3. Indexation de 2,2 % des tarifs et tarification de l'occupation du domaine public (non indexé)
4. Diminution de l'appropriation de surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire



BUDGET 2024 - ACTIVITÉS

41,5 M\$ Où va chaque dollar?



43 ¢

Loisirs et culture

(incluant parcs et terrains de jeux)

25 ¢

Transport

(ex. : déneigement, nettoyage de rues)

15 ¢

Administration générale

6 ¢

Hygiène du milieu de vie

(ex. : déchets, eau et égouts)

11 ¢

Autres

(aménagement urbain, sécurité et santé)

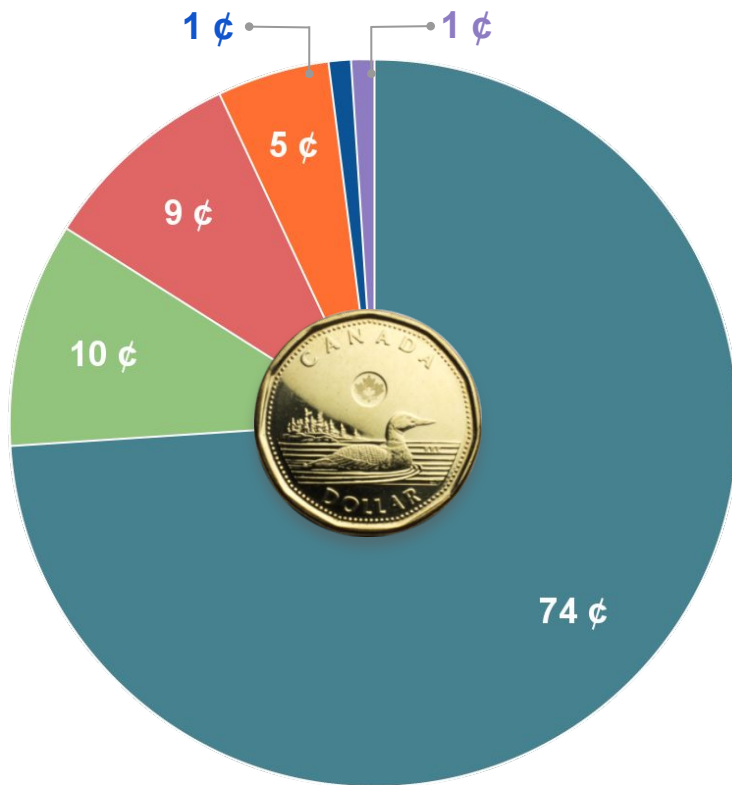
BUDGET 2024 - ACTIVITÉS

ÉCART 2023-2024

En milliers de dollars	2023	2024	ÉCART	%
Loisirs et culture	16 905,6	17 042,2	136,6	0,8 %
Transport	9 924,6	10 560,6	636,0	6,4 %
Administration générale	6 055,5	6 549,3	493,8	8,1 %
Hygiène du milieu	2 377,0	2 366,4	(10,6)	(0,5) %
Aménagement, urbanisme et développement	3 588,2	3 987,5	399,3	11,3 %
Santé et bien-être	573,5	585,1	11,6	2,0 %
Sécurité publique	477,2	440,7	(36,5)	(-7,6) %
TOTAL	39 901,6	41 531,8	1 630,2	4,09 %

BUDGET 2024 - OBJET DE DÉPENSES

41,5 M\$ Où va chaque dollar?



74 ¢

Rémunération

10 ¢

Biens durables et non durables

9 ¢

Honoraires professionnels et services techniques

5 ¢

Location, entretien et réparation

1 ¢

Contributions aux organismes

1 ¢

Transport et communications

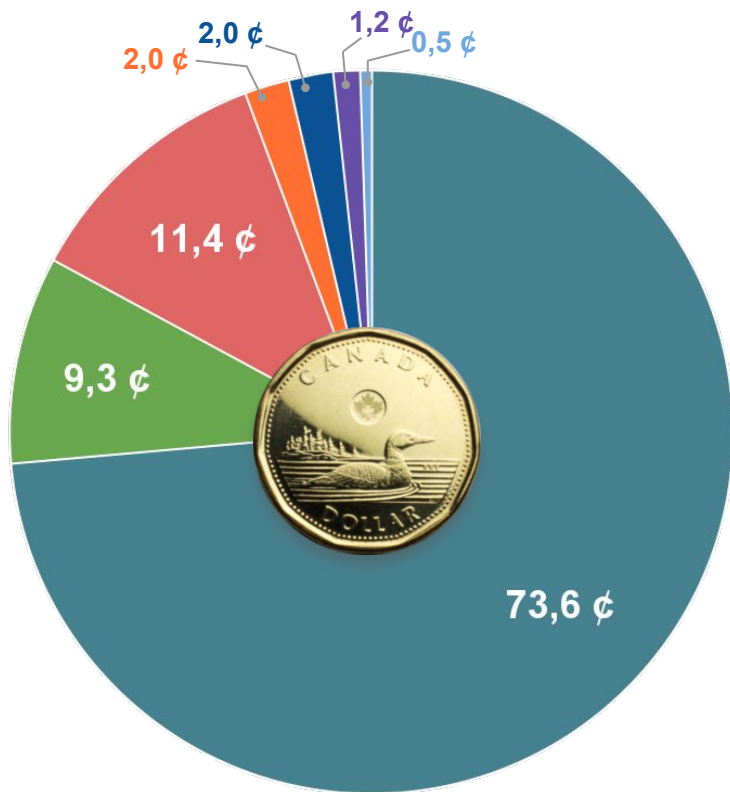
BUDGET 2024 - OBJET DE DÉPENSES

ÉCART 2023-2024 par objet

En milliers de dollars	2023	2024	ÉCART	%
Rémunération	30 056,3	30 862,2	805,9	2,7 %
Transport et communications	439,0	459,0	20,0	4,6 %
Honoraires professionnels et services techniques	2,778,5	3 679,5	901,0	32,4 %
Location, entretien et réparation	1,980,4	1919,7	(60,7)	-3,1 %
Biens non durables et biens durables	3 960,6	3 992,9	32,6	0,8 %
Contributions aux organismes	631,0	618,5	(12,5)	-2 %
Charges inter unités et autres objets	55,8	-	(55,8)	-100 %
TOTAL	39 901,6	41 531,8	1 630,2	4,09 %

BUDGET 2024 - REVENUS

4,2 M\$ D'où provient chaque dollar?



73,6 ¢

Location et occupation du domaine public

11,4 ¢

Services culturels et récréatifs

9,3 ¢

Services techniques et travaux divers

2,0 ¢

Récupération de frais divers

2,0 ¢

Vente de biens

1,2 ¢

Imposition de droit

0,5 ¢

Amendes et pénalités

BUDGET 2024 - REVENUS

ÉCART 2023-2024 par objet

En milliers de dollars	2023	2024	ÉCART	%
Location et occupation du domaine public	2 748,7	3057,6	308,9	11,2 %
Services culturels et récréatifs	361,0	386,5	25,5	7,1 %
Services techniques et travaux divers	465,5	475,1	9,6	2,1 %
Amendes et pénalités (frais de retard bibliothèques)	15,5	15,8	0,3	1,9 %
Imposition de droits	49,0	50,1	1,1	2,2 %
Vente de biens	81,1	82,7	1,6	2,0 %
Récupération de frais et réclamations	80,7	83,2	2,5	3,1 %
TOTAL	3 801,5	4 151,0	349,5	9,2 %



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉVOLUTION DU SURPLUS (réserve financière)

- ★ Élément essentiel d'une bonne gestion
- ★ Permet de faire face aux imprévus, de payer certains investissements au comptant ou de participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements

SURPLUS En milliers de dollars	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Surplus non affecté (disponible)	773,3	1854,3	1 131,9	3 708,2	2 261,2	2 397,5	2 955.1
Fonds affectés aux projets/dossiers (ex. : neige, SST)	4 265,4	4 753,1	4 791,0	3 279,2	3 038,0	2 151,0	2 464.7
Fonds réservés (ex. : fonds de parcs, etc.)	824,9	583,3	793,2	554,4	399,6	301,4	145.4
TOTAL	5 863,6	7 190,7	6 716,1	7 541,8	5 698,9	4 849,9	5 565.2

Données en date du 31 août 2023



DETTE À LA CHARGE DE LA POPULATION DE VERDUN

Frais financiers pour les investissements (immobilisations) réalisés par l'Arrondissement de Verdun de 2005 à 2022

En milliers de dollars	Montant
Solde de la dette au 31 décembre 2023	41 369,0
Taxation 2024 préliminaire liée à ces emprunts	
Remboursement en capital	3 913,7
Remboursement d'intérêts	1 149,4
TOTAL DES ANNUITÉS	5 063,0

BUDGET EN BREF



Budget
**équilibré par
recours au surplus
de 0,5 M\$**



Nécessité de faire plus avec
ce qu'on a et de **limiter le
recours au surplus**
afin d'assurer une
pérennité dans les services

Enjeux financiers

importants
accentués
par l'inflation



**Nouvelles stratégies d'
équilibre (revenus) et recours
limité à la taxe sur les services
pour soutenir les activités**



PÉRIODE DE QUESTIONS



AVEZ-VOUS
DES
QUESTIONS?